

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	98,612,248.28	286,533,941.84	
4140	Derechos	69,919,753.38	230,127,127.92	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,299,336.85	6,323,683.67	
4210	Participaciones y aportaciones	9,395,458.76	13,670,346.53	
4300	Otros ingresos y beneficios	17,997,699.29	36,412,783.72	
	APLICACIÓN	40,320,186.22	182,999,976.79	
5110	Servicios personales	13,325,135.71	74,791,989.36	
5120	Materiales y suministros	6,029,399.65	10,579,165.81	
5130	Servicios generales	20,901,696.06	96,906,458.59	
5240	Ayudas sociales	6,772.36	149,394.16	
5280	Donativo	0.00	50,000.00	
5330	Convenios			
5410	Intereses de la Deuda Pública	57,182.44	522,968.87	
5450	Apoyos Financieros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	58,292,062.06	103,533,965.05	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.00	210,000.00	
3100	Contribuciones de capital			
1233	Venta de activos fisicos	0.00	210,000.00	
4500	Otros			
	APLICACIÓN	5,789,663.26	34,169,420.45	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)			EFE-02
1230	Bienes inmuebles	0.00	115,031.00	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	5,789,663.26	30,837,752.15	EFE-02
1240	Bienes muebles	0.00	3,216,637.30	EFE-02
1250	Intangibles			EFE-02
4600	Otros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,789,663.26	-33,959,420.45	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN			
2233	Endeudamiento neto interno			
2234	Endeudamiento neto externo			
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos			
	APLICACIÓN	17,159,944.16	69,027,492.57	
2131	Servicios de la deuda interna	750,000.00	4,500,000.00	
2132	Servicios de la deuda externa			
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	16,409,944.16	64,527,492.57	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,159,944.16	-69,027,492.57	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35,342,454.64	547,052.03	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	158,629,763.79	158,082,711.76	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	193,972,218.43	158,629,763.79	EFE-01